



## GIUNTA REGIONALE

**DPB013/011 del 01.10.2020**

**DIPARTIMENTO** RISORSE

**SERVIZIO** DATORE LAVORO

**UFFICIO** FORMAZIONE PER LA SICUREZZA, PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI E GARANZIA DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO

**OGGETTO:** Determinazione di liquidazione fattura per la fornitura di un programma d'intervento di disinfezione e sanificazione da covid-19 – Pal. Silone. SMART CIG: ZC42C7169D.

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTI:**

- la L.R. 14.09.1999 n. 77 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, così come modificata ed integrata dalla L. R. 26.08.2014 n. 35;
- la L.R. 25 marzo 2002 n. 3 e ss.mm.ii. recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo” e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- la determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” con delibera n. 556 del 31 maggio 2017;
- la L.R. 04 del 28/01/2020, “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;
- il documento tecnico di accompagnamento 2020-2022 – Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022 approvato con la DGR n. 86 del 18.02.2020;
- il D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 500 del 10.08.2020 con cui è stato conferito all’ Avv. Paola Di Salvatore l’incarico di Dirigente del Servizio Datore di Lavoro;

**RICHIAMATA** la propria determinazione DRG002\_016 del 20.03.2020 con la quale, tra l’altro si dispone di:

- approvare il preventivo di spesa del 12.03.2020 presentato dalla Società MDA SERVIZI SRL per l’intervento di disinfezione e sanificazione da Covid-19, presso l’intera sede della Regione Abruzzo di V. Leonardo da Vinci, 6 – AQ di importo complessivo di € 13.565,57 più Iva pari a € 2.984,42, accettato in via d’urgenza dall’Ing. Carlo Giovani, Datore di lavoro, con e-mail del 12.03.2020, agli atti del Servizio e sottoscritto in calce;
- affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 il servizio di cui al punto precedente da eseguirsi come da specifica tecnica indicata nel preventivo approvato alla Società MDA SERVIZI SRL XXXXXXXXXXXX;
- di dare atto che il servizio è stato già reso già reso d’urgenza nei giorni dal 13.03.2020 al 16.03.2020, è stato certificato e si è in attesa di integrazione richiesta sul certificato rilasciato;



## GIUNTA REGIONALE

- impegnare la spesa per l'affidamento a valere sul capitolo 11205 art. 5 codice del piano dei conti 1.03.02.13.000 a valere sull'annualità 2020 per € 16.550.000 IVA inclusa;

**VISTA** la fattura elettronica n. 2/E del 23.03.2020, acquisita al protocollo con Progressivo Annuo n. 3410/20 del 01.04.2020, di importo totale di € 16.550,00 di cui:

- € 13.565.57 per la fornitura del servizio di cui in oggetto;
- € 2.984.43 per IVA al 22% ai sensi del D.P.R. 633/72;

**CONSIDERATO** che la fornitura è regolarmente avvenuta come da Certificato di regolare esecuzione del 16.03.2020 e pertanto può essere erogato il compenso da intendersi a titolo di saldo di € 16.550.000 IVA inclusa;

**VISTA** la positiva verifica effettuata ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R. n.602/73, che obbliga le Amministrazioni pubbliche di accertare - prima di effettuare il pagamento - se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per i pagamenti di somme di importo superiore a cinquemila euro (per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205);

**VISTA** la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) numero protocollo INAIL\_22237242 con scadenza validità al 08.10.2020;

**DATO ATTO** che ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii. il Cod. CIG relativo all'intervento in oggetto è il seguente: ZC42C7169D;

**VISTE** le disposizioni in materia di split payment previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n 190 il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e nei termini fissati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015;

**ACCERTATO** che la spesa complessiva di € 16.550,00 trova capienza sul capitolo 11205 art. 5 codice del piano dei conti 1.03.02.13.000 a valere sull'annualità 2020;

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, facenti parte integrante e sostanziale della presente Determinazione di:

1. **liquidare** alla MDA SERVIZI SRL., XXXXXXXXXXXXX la fattura elettronica n. 2/E del 23.03.2020, acquisita al protocollo con Progressivo Annuo n. 3410/20 del 01.04.2020, di importo totale di € 16.550,00 di cui:
  - € 13.565.57 per la fornitura del servizio di cui in oggetto;
  - € 2.984.43 per IVA al 22% ai sensi del D.P.R. 633/72
2. **di dare atto** che l'importo di € 16.550,00 trova capienza sul capitolo 11205 art. 5 codice del piano dei conti 1.03.02.13.000 a valere sull'annualità 2020;
3. **di autorizzare** il Servizio Bilancio Ragioneria al pagamento dell'importo imponibile di € **13.565.57** più IVA del 22% pari a € **2.984.43** della fattura elettronica n. 2/E del 23.03.2020,

